

新
北
市
泰
山
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
收
支
餘
絀
表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	22,510,000	2,072,835	1,683,000	389,835	23.16	11,781,446	10,050,000	1,731,446	17.23
醫療收入	8,592,000	1,013,528	716,000	297,528	41.55	5,511,428	4,296,000	1,215,428	28.29
門診醫療收入	8,820,000	1,068,376	735,000	333,376	45.36	5,963,523	4,410,000	1,553,523	35.23
醫療折讓	228,000	54,848	19,000	35,848	188.67	452,095	114,000	338,095	296.57
其他業務收入	13,918,000	1,059,307	967,000	92,307	9.55	6,270,018	5,754,000	516,018	8.97
其他補助收入	13,888,000	1,059,307	962,000	97,307	10.12	6,263,518	5,739,000	524,518	9.14
雜項業務收入	30,000	-	5,000	-5,000	-100.00	6,500	15,000	-8,500	-56.67
業務成本與費用	22,435,000	2,049,523	1,677,000	372,523	22.21	11,710,749	10,014,000	1,696,749	16.94
醫療成本	8,208,000	958,623	687,000	271,623	39.54	5,247,558	4,104,000	1,143,558	27.86
門診醫療成本	8,208,000	958,623	687,000	271,623	39.54	5,247,558	4,104,000	1,143,558	27.86
其他業務費用	14,227,000	1,090,900	990,000	100,900	10.19	6,463,191	5,910,000	553,191	9.36
雜項業務費用	14,227,000	1,090,900	990,000	100,900	10.19	6,463,191	5,910,000	553,191	9.36
業務賸餘（短絀）	75,000	23,312	6,000	17,312	288.53	70,697	36,000	34,697	96.38
業務外收入	24,000	2,451	2,000	451	22.55	56,619	12,000	44,619	371.83
財務收入	12,000	2,451	1,000	1,451	145.10	2,451	6,000	-3,549	-59.15
利息收入	12,000	2,451	1,000	1,451	145.10	2,451	6,000	-3,549	-59.15
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	6,000	48,168	802.80
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	6,000	48,168	802.80
業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
雜項費用	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘(短絀)	14,000	2,451	2,000	451	22.55	56,619	2,000	54,619	2,730.95
本期賸餘(短絀)	89,000	25,763	8,000	17,763	222.04	127,316	38,000	89,316	235.04

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,439,999	100.00	負債	4,624,753	34.41
流動資產	12,323,145	91.69	流動負債	4,624,753	34.41
現金	10,179,359	75.74	應付款項	4,437,889	33.02
銀行存款	10,154,359	75.55	應付帳款	420,605	3.13
活期存款	8,954,359	66.62	應付代收款	588,413	4.38
泰山鄉農會本會00065011	8,954,359	66.62	應付薪工	18,185	0.14
定期存款	1,200,000	8.93	應付費用	3,410,686	25.38
零用及週轉金	25,000	0.19	預收款項	186,864	1.39
應收款項	1,243,364	9.25	預收收入	186,864	1.39
應收醫療帳款	658,300	4.90	淨值	8,815,246	65.59
備抵醫療折讓	69,846	0.52	基金	1,973,066	14.68
其他應收款	654,910	4.87	基金	1,973,066	14.68
預付款項	900,422	6.70	基金	1,973,066	14.68
預付費用	845,564	6.29	公積	7,525,381	55.99
其他預付款	54,858	0.41	資本公積	7,525,381	55.99
不動產、廠房及設備	1,116,854	8.31	受贈公積	7,525,381	55.99
機械及設備	575,860	4.28	累積餘絀	-683,201	-5.08
機械及設備	3,572,835	26.58	累積賸餘	127,316	0.95
累計折舊－機械及設備	2,996,975	22.30	本期賸餘	127,316	0.95
交通及運輸設備	182,475	1.36	累積短絀	810,517	-6.03
交通及運輸設備	1,015,007	7.55	累積短絀	810,517	-6.03
累計折舊－交通及運輸設備	832,532	6.19			
什項設備	358,519	2.67			
什項設備	2,911,629	21.66			

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	2,553,110	19.00			
資產總計	13,439,999	100.00	負債及淨值總計	13,439,999	100.00